证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-045
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 326,403,971 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

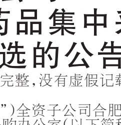
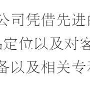
股票简称	宇瞳光学	股票代码	300790
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈天富	许丹虎	
办公地址	广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号宇瞳光学董事会办公室	广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号宇瞳光学董事会办公室	
传真	0769-89266656	0769-89266656	
电话	0769-89266655	0769-89266655	
电子信箱	chentianfu@ytot.com	tzb-1@ytot.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于公共安防监控设备、智能家居、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。其中安防领域为公司的主营领域，已形成超星光系列、一体机系列、4K 系列、变焦系列、星光级定焦系列、通用定焦系列、大角度定焦系列、鱼眼系列、CS 系列等众多系列产品；公司夯实汽车光学业务发展基础，智能驾驶市场广阔，成长动力充足，未来将形成安防光学与汽车光学双主业驱动格局。

（二）主要产品及用途

产品大类	细分系列	代表型号	特点及用途	产品图例
安防镜头类	通用定焦系列	YT10017、YT10052、YT10075、YT10095、YT10100、YT10102、YT10115、YT10136、YT10137、YT10132、YT10165、YT10171、YT10172等	安防镜头的主流规格设计，具备高清分辨率、IR-CUT 日夜共焦、[illegible]	
	两百万像素系列	[illegible] YT10085、YT10092等	[illegible] 4K [illegible] IR-CUT [illegible]	
	星光级系列	YT10081、YT10089、YT10096、YT10104、YT10106、YT10125、YT10110、YT10135、YT10147、YT10148、YT10149、YT10150等	在安防镜头主流规格的基础上，加大通光量，光圈值 F1.5-F1.3，在同样光照的条件下 [illegible]	
	超星光系列	[illegible] YT10136、YT10138、YT10140、YT10145、YT10151、YT10152、YT10153等	[illegible] F1.0 [illegible] 全彩图像输出	
	鱼眼系列	[illegible] YT10119等	[illegible] 200° [illegible]	
	微型方案系列	YT10119、YT10021、YT10120、YT10130、YT10145等	[illegible] 产品支持 IR-CUT 日夜切换功能，广泛应用于智能家居、智能楼宇等领域	
	手动变焦系列	YT30005、YT30010、YT30013、YT30015、YT30018、YT30021、YT30029、YT30040等	[illegible] IR-CUT [illegible] 及自动光圈模块选择	
	电动变焦系列	YT30013-J2、YT30015-J2、YT30017-J2、YT30021-J2、YT30006、YT30022、YT30028、YT30033、YT30035、YT30040、YT30042等	[illegible] IR-CUT 模块及自动光圈模块选择	
	CS 系列	YT30011CS、YT30017CS、YT30018CS等	[illegible] CS 接口 [illegible]	
	一体机系列	YT50002、YT50003、YT50005、YT50004、YT50010、YT50011、YT50013、YT50016、YT50017、YT50028、YT50019、YT50020、YT50027、YT50020、YT50030、YT50032、YT50033等	[illegible]	
消费类	智能家居	YT10102、YT10103、YT10098、YT10106、YT10101、YT10103等	[illegible]	
	门禁系统等	YT10038、YT10067、YT70006、YT70009、YT10105、YT70005、YT10113、YT10119、YT10128、YT10159等	[illegible] 门禁、智能门锁、猫眼等领域的需要	
	视频会议系列	YT10075、YT10126、YT10128、YT10145、YT10163、YT10167、YT50026、YT50032等	[illegible]	
激光雷达光学部件	一体式全固态模块	CL005、CL014等	[illegible]	
	发射模组	CL013、CL019等	[illegible]	
	TX 收发头	CL011、CL012、CL017、CL010、CL021、CL022等	[illegible] Flash [illegible]	
HUD 光学部件	反射自由曲面镜片	P0002、P0005、P0014、P0017、P0024、P0025、P0027、P0028等	[illegible] HUD [illegible]	
	楔形自由曲面镜片	C0011、C0013、C0014等	[illegible] HUD [illegible]	
微单手动相机镜头	大光圈镜头类	28mmF0.95、35mmF0.95、50mmF0.95	[illegible]	
	超广角镜头类	11mmF2.8、9mmF5.6	[illegible]	
	鱼眼镜头类	6.5mmF2.0、8mmF4.0、11mmF2.8	产品角度超过 180°，[illegible]	
	微距镜头类	微距 55mm、微距 60mm 等	[illegible]	
	移轴镜头类	移轴 50mmF1.1、移轴 85mmF2.8	[illegible] 360 度旋转 [illegible]	
	自用镜头类	25mmF1.8、35mmF1.4、50mmF1.7、85mmF1.4等	[illegible]	
电影镜头类	定焦	35mmT2.1、50mmT2.1、75mmT2.1	产品为 S35 电影镜头，[illegible]	
	变焦	24-70mmT2.9	[illegible] PL 卡口，可实现 24mm~70mm 焦段变焦 [illegible]	
航拍镜头类		25mm、35mm、40mm、56mm	[illegible]	
ADAS（高级辅助驾驶）		CA101、CA030、CA020、CA201、CA205、CA301、CA306、CA804、CA812、CA813等	[illegible]	
AVM/APA（360 环视）		J2-8171、CP001、CP003、CP107、CP109、CP112、C7000、C7006、CP300、CP302等	[illegible]	
CMS（电子后视镜）		J2-8185、J2-8374、CA308等	[illegible]	
SVC（周视）		J2-8376、J2-8209、CA008等	[illegible]	
DVR（行车记录仪）		J2-1249、J2-1240、J2-1220、J2-8225、CL014、CL016、CL018、CL021等	[illegible]	
DMS（驾驶员监控）		J2-8312、CM006、CM103、CM107、CM105、CM111、CM207等	[illegible]	
OMS（乘客监控）		J2-0170、J2-0200、CM206、CM105、CM502、CM503等	[illegible]	
RVC（倒车后视）		J2-8090、J2-8100、J2-8112、J2-8116、J2-8130、J2-8150、J2-8203、CA101等	[illegible]	
DVR（流媒体后视）		J2-8351、J2-8352等	[illegible]	
机器视觉光学头类		YT60010、YT60012、YT60013、YT60015、YT60016、YT60017、YT60018、YT60019、YT60020、YT60021、YT60022、YT60027、YT60033、YT60035等	[illegible] 1.1 英寸 [illegible]	
光学元件组件		YT00006、YT00023、YT00022、YT90029等	[illegible]	
其他类		YT90011、YT90019、YT90020（红外镜头）YT00027（体积镜头）	[illegible]	

（三）经营模式

1、盈利模式

公司的盈利主要来源于光学镜头产品的销售，即公司凭借先进的技术水平、稳定的产品品质、优质的营销服务、良好的地理区位、差异化的产品定位以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单，通过原材料、自有的生产装置设备以及相关专利技术，生产制造符合客户需求的产品，并履行销售订单约定的权利义务。

2、采购模式

公司采用“以产定购”的模式，由生管部向采购部提交次月所需物料的采购申请，通过审批后，采购部根据需求进行承办，向供应商询价 / 议价，采购实施与跟踪，以及由仓库收货清点。

3、生产模式

（1）自主生产

公司主要采用按单生产的模式，其主要操作模式为：订单确认后，生管部负责生产资源调配，安排生产计划，同时由采购部配合所需材料的采购，然后进行生产、出货。生管部于每月指定日期前布置次月生产计划，作为次月生产人员及生产机器分配的依据。

（2）委外加工

公司的业务包括公共安防、智能家居、智能驾驶、机器视觉、视讯、摄影器材、投影光机、职业教育等领域，产品分为定焦镜头和变焦镜头。出于经济性和资源优化配置考虑，公司将部分附加值较低及自动化程度不高的生产环节，如部分定焦镜头及少量塑胶镜片和塑胶部件采用委托加工的方式完成。

4、销售模式

公司境内外均主要采用直销的销售模式，由公司市场运营中心具体负责公司市场开拓、产品销售、客户维护、资金回款等。市场运营中心通过参加展会、电话、拜访、接待来访、转介绍等方式进行产品推广；在获取一定的潜在客户资源后，公司送样给客户进行检测，检测结果通过后，客户下单。公司与客户直接沟通，及时、准确地了解客户需求以及市场动态。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

2023 年度，宏观经济环境错综复杂，行业竞争加剧，即使宏观经济呈现复苏态势，但是需求、供给等压力仍未完全缓解。报告期内，公司实现营业收入 214,498.78 万元，同比增长 16.19%；归属于上市公司股东的净利润为 3,085.49 万元，同比下降 78.60%。

公司业绩下滑的原因：1、安防行业在快速发展的同时，行业集中度提高，主流厂商之间竞争加剧；2、公司产品价格、毛利率水平较上年同比下降；3、部分子公司产能处于爬坡阶段，尚未开始盈利；4、财务费用增长及计提商誉减值等。

公司的应对措施：1、公司持续聚焦主业，不断夯实基础，加大研发投入，提升自主创新能力，优化产品结构，发挥公司综合竞争力，依托公司的行业领先地位，进一步扩大市场份额。2、积极开拓和提高车载光学等新兴的应用领域业务，作为公司提高公司业绩增长点，同时加强经营管理，降本增效，努力提升公司盈利水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,055,839,501.43	4,275,106,219.82	4,275,106,219.82	18.26%	3,442,595,191.27	3,442,595,191.27
归属于上市公司股东的净资产	1,881,112,559.06	1,800,252,978.46	1,800,252,978.46	4.49%	1,635,685,594.04	1,635,685,594.04
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,144,987,827.40	1,846,170,347.53	1,846,170,347.53	16.19%	2,061,738,934.34	2,061,738,934.34
归属于上市公司股东的净利润	30,854,897.28	144,162,328.07	144,162,328.07	-78.60%	242,660,282.15	242,660,282.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,267,899.99	100,453,612.36	103,547,716.90	-82.36%	234,501,176.97	236,958,420.80
经营活动产生的现金流量净额	546,213,754.95	401,793,617.96	401,793,617.96	35.94%	312,676,650.62	312,676,650.62
基本每股收益（元/股）	0.10	0.44	0.44	-77.27%	1.1482	1.1482
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.44	0.44	-77.27%	1.1348	1.1348
加权平均净资产收益率	1.63%	8.41%	8.41%	-6.78%	16.72%	16.72%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	410,671,618.86	521,106,515.02	559,548,891.17	653,660,802.35
归属于上市公司股东的净利润	10,217,773.62	16,715,390.47	14,547,484.23	-10,625,751.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,084,411.40	10,436,497.81	13,247,251.14	-13,500,260.36
经营活动产生的现金流量净额	119,381,414.02	86,121,930.48	111,941,546.15	228,768,864.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,352	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张品光	境内自然人	13.46%	45,153,921.00	33,797,941.00	质押	30,037,500.00
张伟	境内自然人	4.09%	13,711,092.00	10,283,319.00	质押	2,400,000.00
金永红	境内自然人	3.30%	11,074,092.00	8,238,069.00	质押	7,309,092.00
张浩	境内自然人	3.27%	10,988,207.00	0.00	质押	6,252,000.00
姜先海	境内自然人	3.22%	10,820,454.00	10,815,340.00	质押	6,660,000.00
谭家勇	境内自然人	3.10%	10,408,864.00	0.00	质押	4,875,000.00
何敏超	境内自然人	2.71%	9,091,363.00	592,500.00	质押	5,595,000.00
林炎明	境内自然人	2.57%	8,628,666.00	6,942,124.00	质押	6,037,700.00
高候钟	境内自然人	2.39%	8,007,536.00	0.00	不适用	0.00
谷晶晶	境内自然人	1.90%	6,387,358.00	4,762,393.00	质押	4,440,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

自2022年9月20日起，公司不存在实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	宇瞳转债	123219	2023 年 08 月 11 日	2029 年 08 月 10 日	60,000	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 7 月 31 日，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2023】第 Z【1234】号 01），评估结果：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，“宇瞳转债”的信用等级为 A+。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	60.47%	55.57%	4.90%
扣除非经常性损益后净利润	1,826.79	10,354.77	-82.36%
EBITDA 全部债务比	23.09%	27.09%	-4.00%
利息保障倍数	1.69	4.79	-64.72%

三、重要事项

详见公司 2023 年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-042
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年度审计报告＞的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士分别提交了 2023 年度述职报告，并且将在 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届审计委员会第十一次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-043
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，能兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，监事会同意公司 2023 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》

经审核，监事会认为，公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-027

亿帆医药股份有限公司 关于全资子公司参加全国药品集中采购（胰岛素专项接续）拟中选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 23 日，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）组织开展的全国药品集中采购（胰岛素专项接续）（简称“胰岛素接续采购”）的申报工作。公司持有 31.65%股权的参股公司 Bioton S.A.（以下简称“佰通公司”，公司为其第一大股东）生产的人胰岛素注射液产品中本次申报的 3 个产品（国内分包装产品）均以 A 类排名拟中选本次胰岛素接续采购。现将相关情况公告如下：

一、拟中选产品基本情况

序号	药品名称	适应症	剂型	规格	包装规格	拟中选价格（元 / 盒）	同组排名	采购周期
1	人胰岛素注射液	2 型糖尿病	注射液	3ml:300 单位（笔芯）	1 支 / 盒	25.92	A 类第四名	自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日
2	精蛋白人胰岛素注射液	2 型糖尿病	注射液	3ml:300 单位（笔芯）	1 支 / 盒	25.92	A 类第三名	
3	精蛋白人胰岛素混合注射液（30R）	2 型糖尿病	注射液	3ml:300 单位（笔芯）	1 支 / 盒	25.79	A 类第一名	

注：上述产品的中选价格及同组排名均以联合采购办公室发布的最终数据为准。

二、对公司的影响

2018 年 3 月，公司取得佰通公司人胰岛素注射液系列产品除波兰市场以外的全球代理权，并于 2020 年开始负责国内市场的销售。2020 年 2 月，亿帆制药开始获得进口药品人胰岛素注射液系列产品国内分包装批件。2023 年度，人胰岛素注射液系列产品国内销售收入为 5434.56 万元，占公司 2023 年度销售收入的比重为 1.34%。

根据胰岛素接续采购的规则，在本采购周期中，医疗机构将优先使用中选药品，并确保完成协议采购量。同采购组内，中选产品按排名分为 A、B、C 三类。A 类品种在获得自身基础量的同时还可获得 B 类、C 类中选产品调出的待分配量，待分配量由医药机构根据临床需求情况确定。

公司此次保持中选类别不变，所有参加组别均拟中选 A 类品种。胰岛素接续采购各产品中选类别符合公司经营发展规划，保障公司健康持续发展。同时，各产品拟中选类别符合国家政策导向与广大糖尿病患者的用药需求。

三、风险提示

上述产品的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-028

亿帆医药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁亿帆药业有限公司于 2024 年 4 月 23 日收到国家药品监督管理局核准签发的尼莫地平注射液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：

一、药品注册证书主要信息

1、药品名称：尼莫地平注射液

2、剂型：注射剂

3、申请事项：药品注册（境内生产）

4、注册分类：化学药品 4 类

5、规格：50ml：10mg

6、药品受理号：CYHS2201900

7、证书编号：2024S00625

8、药品批准文号：国药准字 H20243542

9、药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 16 日

10、上市许可持有人：辽宁亿帆药业有限公司

11、生产企业：辽宁亿帆药业有限公司

12、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、产品简介

尼莫地平注射液适用于预防和治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛引起的缺血性神经损伤。

公司于 2022 年 10 月向国家药品监督管理局药品审评中心递交了药品上市许可申请，于 2022 年 11 月获得受理，并于 2024 年 4 月收到尼莫地平注射液《药品注册证书》，本次尼莫地平注射液以化学药品注册分类 4 类获批上市，标志着此产品视同通过仿制药化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。

截至本报告披露日，除公司外，中国境内有多家企业获批，其中 4 家（视同）通过仿制药一致性评价，1 家企业处于一致性评价审评阶段，10 家企业处于报产阶段（新注册分类仿制药）。

根据米内网数据显示，2022 年度，尼莫地平注射剂国内市场规模约 4.46 亿元。

截至本报告披露日，公司对尼莫地平注射液的研发投入约 375.86 万元。

三、对公司的影响及风险提示

本次《药品注册证书》的取得，丰富了公司产品的种类，将进一步提升公司在药品领域的综合竞争力，其上市销售对公司业绩将产生积极影响。上述产品的具体经营情况受国家政策、市场竞争环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-029

亿帆医药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川德峰药业有限公司于 2024 年 4 月 23 日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸依美斯汀缓释胶囊《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：

一、药品补充申请批准通知书主要信息

1、药品名称：富马酸依美斯汀缓释胶囊

2、剂型：胶囊剂

3、申请事项：境内生产药品一致性评价申请

4、注册分类：化学药品（补充申请）

5、规格：2mg

6、药品受理号：CYHB2350500

7、通知书编号：2024B01760

8、原药品批准文号：国药准字 H20194035

9、上市许可持有人：四川德峰药业有限公司

10、生产企业：四川德峰药业有限公司

11、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、产品简介

富马酸依美斯汀缓释胶囊适用于过敏性鼻炎和荨麻疹。

公司于 2023 年 5 月向国家药品监督管理局药品审评中心递交了境内生产药品一致性评价申请，于 2023 年 6 月获得受理，并于 2024 年 4 月收到富马酸依美斯汀缓释胶囊《药品补充申请批准通知书》，本次富马酸依美斯汀缓释胶囊通过了药品补充申请批准，标志着此产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。

截至本报告披露日，公司是富马酸依美斯汀缓释胶囊中国境内唯一获批，也是首家通过仿制药一致性评价的企业。

截至本报告披露日，公司对富马酸依美斯汀缓释胶囊的研发投入约 2,985.32 万元。

三、对公司的影响及风险提示

本次《药品补充申请批准通知书》的取得将持续对公司业绩产生积极影响。上述产品的具体经营情况受国家政策、市场竞争环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

亿帆医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日